

AXA World Funds - Social F Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

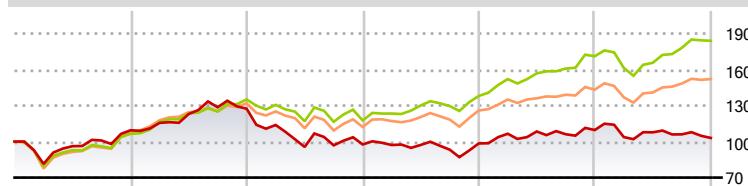
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Perseguire una crescita a lungo termine dell'investimento, espressa in USD, tramite la gestione attiva di un portafoglio di azioni quotate e di titoli collegati ad azioni, e un obiettivo d'investimento sostenibile consistente nel promuovere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite investendo in società i cui modelli di business e/o le cui pratiche operative sono allineati con i traguardi definiti da uno o più SDG e che creano valore finanziario e sociale incoraggiando il progresso sociale

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
9,45	16,37	-23,37	0,87	11,36	-6,03
6,49	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54
8,20	22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	-15,02	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	12,87
3Y R-Squared	81,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,64	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

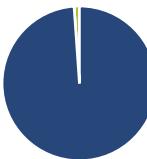
3-Mesi	-7,80
6-Mesi	-8,30
1-Anno	-12,46
3-Anni Ann.ti	0,12
5-Anni Ann.ti	-1,88
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
-7,80	1,95	2,29
-8,30	9,94	7,41
-12,46	7,35	6,86
0,12	14,81	9,90
-1,88	11,52	7,38
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,34	3,79	-1,58	-2,82
2024	8,22	1,78	-2,15	3,32
2023	-0,46	0,04	-4,03	5,55
2022	-10,63	-16,08	1,41	0,74

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

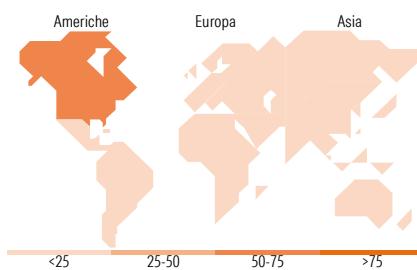


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,89
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,11
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,04
Large	32,54
Medium	17,17
Small	11,85
Micro	1,41

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	97.696,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	4,51
Microsoft Corp	Software	4,00
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	3,18
AIA Group Ltd	Financial Services	3,13
Xylem Inc	Water Treatment	3,09
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Banking	3,05
Thermo Fisher Scientific Inc	Healthcare	2,95
Cadence Design Systems Inc	Software	2,84
Stryker Corp	Medical Devices	2,80
Munchener Rückversicherung	Insurance	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,32
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,29
Materie Prime	5,17
Beni di Consumo Ciclici	9,05
Finanza	14,07
Immobiliare	-
Sensibile	49,61
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	13,74
Tecnologia	35,87
Difensivo	22,10
Beni Difensivi	1,66
Salute	20,44
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geographic Region	Fondo
America	75,05
Regno Unito	6,16
Europa Occidentale - Euro	10,65
Europa Occidentale - Non Euro	2,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Giappone	2,54
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,17
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	9,74 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	28/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Anna Vaananen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/09/2023	ISIN	LU1557119655	-
NAV (28/01/2026)	EUR 128,74			-

AXA World Funds - Social F Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

205,51 USD

(30/11/2025)